

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2024-017

浙江亚光科技股份有限公司 关于变更独立董事并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更独立董事并调整专门委员会委员的议案》，因公司独立董事沈习武先生长期处于无法联系的状态，其本人已缺席一次董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会认定其已不具备独立董事的履职能力，同意解除其独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

经董事会提名委员会审查，同意提名杨继刚先生为公司第三届独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后亦将补选杨继刚先生为公司第三届董事会提名委员会、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人杨继刚先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：

杨继刚先生个人简历：

杨继刚，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于香港城市大学，工商管理专业研究生学历；2004年至2009年就职于北京锡恩企业管理顾问有限公司，历任分析师、咨询顾问、市场总监、分公司总经理等职务；2009年至今就职于北京知行韬略管理咨询有限责任公司，历任总经理、合伙人，现任公司董事长。